

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	803.499,296,83
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	67.222.350,000
G-)Fonun Süresi	:	23 Aralık 2021
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,952859
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,948552
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,97
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,72
o-)Yatırım Fonu	:	2,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			927,434,00	68,398627	28/08/26			80100511		71,850000	66,636,132,90	9,63	8,29	8,29
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			64,841,00	371,663581	26/08/26			80100511		415,750000	26,957,645,75	3,90	3,35	3,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			388,715,00	17,612152	26/08/26			80100517		19,440000	7,556,619,60	1,09	0,94	0,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			566,826,00	133,935551	28/08/26			80100517		131,400000	74,480,936,40	10,76	9,28	9,27
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1,265,845,00	33,008955	26/08/26			80100517		54,350000	68,798,675,75	9,94	8,56	8,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5,569,646,00	12,875398	28/08/26			80100517		13,010000	72,461,094,46	10,47	9,01	9,02
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			288,857,00	190,005391	26/08/26			80100511		215,100000	62,133,140,70	8,98	7,73	7,73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			535,734,00	89,145489	26/08/26			80100511		92,600000	49,608,968,40	7,17	6,17	6,17

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			515,543,00	114,344768	26/08/26			80100511		98,150000	50,600,545,45	7,31	6,29	6,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			199,650,00	310,662684	26/08/26			80100511		296,000000	59,096,400,00	8,54	7,35	7,35
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			117,207,00	174,004494	26/08/26			80100511		388,500000	45,534,919,50	6,58	5,66	5,67
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAQIFLAR BANKASI T.A.Ö.			TREVKFB00019			1,193,418,00	30,191984	28/08/26			80100511		33,620000	40,122,713,16	5,80	4,99	4,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,895,290,00	31,068800	28/08/26			80100511		35,900000	68,040,911,00	9,83	8,46	8,47
GRUP TOPLAMI								13.529.006,00								692.028.703,07	100,00	86,08	86,12
GRUP TOPLAMI								13.529.006,00								692.028.703,07	100,00	86,08	86,12

T.REPO

TRT081128T15	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT081128T15	35,00	2	180,517,81	35,000000	04/09/26		182,280,00	81935306	180,517,81	35,000000	180,517,81	27,69	0,02	0,02
TRT081128T15	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT081128T15	35,00	2	471,352,05	35,000000	04/09/26		475,950,00	81935306	471,352,05	35,000000	471,352,05	72,31	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								651.869,86								651.869,86	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								651.869,86								651.869,86	100,00	0,08	0,08

TÜREV

Futures

Kısa

F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			3,778,00	19,930000	04/09/26			80105125		19,850000	7,499,330,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			2,804,00	221,200000	04/09/26			80105125		219,800000	61,631,920,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			5,195,00	95,170000	04/09/26			80105125		94,540000	49,113,530,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			5,010,00	98,810000	04/09/26			80105125		100,050000	50,125,050,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1,938,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	58,634,190,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.725,00								227.004.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.725,00								227.004.020,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								93,379,871,08								93,379,871,08	100,00	11,62	
GRUP TOPLAMI								93.379.871,08								93.379.871,08	100,00	11,62	
GRUP TOPLAMI								93.379.871,08								93.379.871,08	100,00	11,62	

DİĞER

Y.Fonu Türk

İLH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01223	4,393,737,00	3,988179	24/08/26	4,060362	17,840,162,75	100,00	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI				4.393.737,00				17.840.162,75	100,00	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI				4.393.737,00				17.840.162,75	100,00	2,22	2,22
FON PORTFÖY DEĞERİ								803.900.606,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	803.900.606,76	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9,219,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.529,37	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	803.499.296,83	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,52	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	289.489,23	0,0360 %
Kayda Alma Ücreti	2.764,52	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.206,37	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	74.907,23	0,0093 %
	370.416,87	0,0460 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026